



**SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO  
AMBIENTE, S.A.**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO**

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural FENOSA Renovables, S.L.U. que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 297 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.316.642 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxéticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2015 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2014 a 2022.

De cara ao exercicio 2015, fórmase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2015 é a posta en marcha de dúas novas plantas, unha delas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, que permita incrementar de xeito importante a valorización material e, por outro lado, a posta en marcha dunha planta de compostaxe cunha capacidade de 15.000 Tm.

A necesidade de poñer en marcha as citadas instalacións foi contemplada na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014.

#### ***I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

Xestionar os residuos dos concellos adheridos a Sogama co menor custo medioambiental e económico.

### **I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES**

1.- Mellorar o número de toneladas procesadas no CMC minimizando, xa que logo, as toneladas depositadas no vertedoiro.

2.- Mellorar a produción de enerxía eléctrica na PTE incrementando, na medida do posible, a dispoñibilidade da planta.

3.- Mellorar o funcionamento da PRTE tanto na produción de CDR como a calidade do mesmo.

4.- Mellorar a eficiencia na recuperación de envases lixeiros provintes da bolsa amarela.

5.- Continuar a desgasificación do vertedoiro de Areosa mantendo a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

6.- Manter unha programación estable de actividades adicadas a educación ambiental, especialmente o fomento das tres R e a compostaxe doméstica.

7.- Posta en marcha dunha planta de recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto.

8.- Posta en marcha dunha planta de compostaxe que permita tratar residuo orgánico procedente da recollida selectiva.

## **I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO**

### **I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS**

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2015 por un importe de 110.259.559,52 euros co seguinte desgrego:

| <b>CONCEPTO</b>  | <b>EUROS</b>   |
|--|----------------|
| IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS                                | 106.158.157,25 |
| VENDAS   | 46.856.583,56  |
| PRESTACIÓN DE SERVIZOS   | 59.301.573,69  |
| OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN                                   | 476.000,00     |
| INGRESOS ACCESORIOS E OUTROS DE XESTIÓN CORRENTE                 | 476.000,00     |
| SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS Ó RESULTADO DO EXERCICIO | 0              |
| IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONS DO INMOVILIZADO NON FINANCIRO E OUTRAS | 2.944.244,00   |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| EXCESOS DE PROVISIONES | 600.000,00            |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 81.158,27             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>110.259.559,52</b> |

## VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas

- Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2015.

| INGRESOS POR VENDA DE ENERXÍA   | EUROS                |
|---|----------------------|
| ENERXÍA DA PLANTA TERMOELÉCTRICA  | 33.068.121,36        |
| ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN (venta directa)                            | 7.264.190,81         |
| ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN (venta de enerxía dos Servizos Auxiliares) | 5.940.908,46         |
| ENERXÍA DA PLANTA DE BIOGÁS   | 583.362,94           |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE ENERXÍA ANO 2014</b>                                | <b>46.856.583,56</b> |

Considerouse que durante o ano 2015 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos, e por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,4 Cent EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de xuño e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, que han de ser suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó finalizar cada período retributivo.

Neste sentido, estimase unha diminución dos ingresos do 4,20% con respecto ao importe orzamentado no exercicio 2014, sendo o efecto moi distinto para cada unha das instalacións produtoras de enerxía:

| Ingresos por venta de enerxía              | % de variación con respecto a LP to 2014 |
|--|--|
| Enerxía da Planta Termoelectrica           | 6,28%                                    |
| Enerxía da Planta Cogeneración             | -20,24%                                  |
| Enerxía da Planta de Biogás                | -53,00%                                  |
| <b>Total Orzamento de enerxía ano 2015</b> | <b>-4,20%</b>                            |

Por outro lado, os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta.

Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 135.738 MWh na PCOG e 331.406 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 12.077 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 46.856.583,56 euros no ano 2015.

Ingresos por prestación de Servizos.

- Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Á cantidade de residuos a tratar, calcúlase en base a unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2014, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2014 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un incremento do 0,165% con respecto a previsión de peche do ano 2014. Todo iso supón un total de 777.301 t xestionadas para o ano 2015.

- Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2015 unhas 20.463 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.507 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 200 t de aluminio, 3.950 t de aceiro residual así como 25.000 t de vidro.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.203.229,97 euros no 2015.

- Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2015 unhas 25.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estimase que reporte uns ingresos de 879.375,00 euros no exercicio 2015.

Outros ingresos de explotación

- Repercusión de gastos a provedores.

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama, que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor: consumo de enerxía, teléfonos, seguro de instalacións, etc. e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímense nun importe de 476.000,00 euros.

- Aplicación das provisiones (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 600.000,00 euros da provisión realizada en exercicios anteriores para a depuración dos lixiviados procedentes das fases seladas do vertedoiro. Este ingreso ten a súa contrapartida no apartado de gastos correspondentes á depuración de lixiviados do vertedoiro de Areosa.

## SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Desagreganse a continuación os importes das subvenciones de explotación recibidas.

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN<br>RECIBIDAS | REAL        | ESTIMADO    | PREVISIONS  |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | 2013        | 2014        | 2015        |
| DO ESTADO                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| DA UNIÓN EUROPEA                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Imputación de subvenciones de inmovilizado non financeiro e outras

Traslado a Resultados Subvenciones de capital (Outros).

Este capítulo de ingresos refírese basicamente á periodificación das subvenciones de capital obtidas para a construción do Complexo (Fondo de Cohesión da UE), para a construción da Planta de tratamento de residuos animais (Xunta de Galicia), para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello) e pola subvención para a construción da planta de transferencia de Sarria e a ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total de 2.944.244,00 euros para o ano 2015..

Ingresos financeiros

Ingresos Financeiros de valores negociables e outros instrumentos financeiros (Xuros).

Orzáméntase unha cantidade de 81.158,27 euros, que se obteñen da remuneración da conta ao servizo da débeda, de acordo ao establecido no contrato de "Project Finance".

## GASTOS

O orzamento de Gastos realizouse baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e de acordo cas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2015. O importe total de gastos se establece en 107.687.672,71 euros co seguinte desgrego:

| CONCEPTO   | EUROS                 |
|--|-----------------------|
| GASTOS DE PERSONAL                               | 1.302.317,57          |
| APROVISIONAMIENTOS                               | 923.179,21            |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN                      | 93.206.337,62         |
| SERVIZOS EXTERIORES                              | 87.292.090,57         |
| TRIBUTOS   | 4.553.747,06          |
| VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS POR OPERACIÓN CORRENTES | 850.000,00            |
| OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE                | 510.500,00            |
| AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO                     | 10.119.112,44         |
| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE             | 0,00                  |
| GASTOS FINANCEIROS                               | 2.136.725,87          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>107.687.672,71</b> |

Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

## GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2015, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal.

No custo total do ano 2015 inclúese o custo correspondente a unha praza que actualmente se atopa vacante, con dotación orzamentaria e que non foi amortizada. Igualmente, esta praza estivo vacante durante todo o exercicio 2014, polo que, o custo estimado de peche 2014 é inferior ao custo que orzamentouse no seu día.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a contingencias de horas extras e formación oficial regulada. O peche anual de ambas as dúas partidas resulta finalmente inferior ao orzamentado.



Tendo en conta que non se producirá incremento salarial durante o exercicio, salvo a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2015 por este concepto ascende a 1.302.317,57 €, supoñendo unha diminución dun 0,84% respecto ao orzamento de gastos de persoal para o ano 2014.

| GASTO PERSONAL |      | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL  | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|----------------|------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| REAL           | 2013 | 25,34         | -                 | 1.245.062,00 | -                 | 49.134,25   | -                 |
| ESTIMADO       | 2014 | 24            | -5,29%            | 1.226.344,73 | -1,50%            | 51.097,70   | 4,00%             |
|                | 2015 | 25            | 4,17%             | 1.302.317,57 | 6,20%             | 52.092,70   | 1,95%             |

### SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 86.832.090,57 € e representa unha variación do -0,69 % con respecto a estimación de peche do ano 2014.

#### SERVIZOS EXTERIORES

| SERVIZOS EXTERIORES |                     | REAL                 | ESTIMADO             | PREVISIÓN            |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN         | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|                     | Servizos exteriores | 84.996.902,00        | 87.895.023,31        | 87.292.090,57        |
| <b>TOTAL</b>        |                     | <b>84.996.902,00</b> | <b>87.895.023,31</b> | <b>87.292.090,57</b> |

O desagregado principal dos servizos exteriores en euros no ano 2015 detállase a continuación:

| Desglose de Servicios Exteriores<br>Presupuesto 2015   | Euros                |
|--|----------------------|
| O &M P lanta Termoelectrica y P lanta de Cogeneración  | 15.275.744,83        |
| Com bustibles  | 15.216.623,68        |
| Transporte BN+BA                                       | 14.454.434,91        |
| O &M PRTE  | 13.812.010,87        |
| O &M Vertedero Areosa                                  | 6.767.625,00         |
| ENERG IA SSAA  | 4.730.473,56         |
| Servicios exteriores Transferencia de Residuos Urbanos | 3.964.234,32         |
| Resto de Servicios Exteriores                          | 3.746.021,83         |
| Servicios exteriores Depuración de aguas               | 2.904.515,40         |
| Servicios exteriores Consumo de aditivos               | 2.447.680,78         |
| Servicios exteriores. Selección de envases ligeros     | 1.541.856,91         |
| Serv. Exteriores Secretaría General                    | 987.097,20           |
| Serv Exteriores: Recuperación vidrio                   | 501.243,75           |
| Clausura vertedero                                     | 460.000,00           |
| O &M Biogas  | 482.527,53           |
| <b>Total Servicios Exteriores</b>                      | <b>87.292.090,57</b> |

NOTA: O&M refírese ao contrato de Operación e Mantemento

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao estimación de peche do orzamento 2014 son as seguintes:

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao peche do ano 2014 nun -21,90% debido principalmente a execución no ano 2014 das obras de selado definitivo das fases II e III do vertedoiro, cun importe de 1,5 millóns de euros.

Incrementase o gasto de depuración de lixiviados nun 11,31% con respecto a previsión de peche do ano 2014. Debido fundamentalmente a mellora do rendemento e capacidade de tratamento dos equipos de depuración por osmose inversa, o cal incrementa o volume de permeado vertido o canle.

No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívose en conta a evolución dos prezos de gas actuais, ligados á evolución dos prezos do petróleo e tipo de cambio euros/\$ resultando unha previsión de aumento do 2,34 %.

Os custos da recuperación do vidro aumentan en un 56,39% con respecto ao peche do ano 2014 debido a maior recuperación de material estimada para este exercicio, cifrada en 25.000tn/ano.

A Operación e mantemento da planta de aproveitamento de biogás, no vertedoiro de Areosa, diminúe o seu importe en un 34,84% para ter en conta as repercusións da nova regulación de prezos da enerxía, RD 413/2014, de 6 de xuño e Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño.

#### APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2015 estes aprovisionamentos ascenden a 923.179,21 euros.

#### TRIBUTOS

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recolleuse para todas as instalacións, no ano 2015, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio subscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008 e 2013. Orzaméntase ademais o importe relativo a tasa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía e o importe sobre a produción de hidrocarburos da planta de biogás. O importe total deste epígrafe orzaméntouse para o ano 2015 un importe de 4.553.747,06 euros.

#### VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 850.000,00 euros.

#### OUTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 510.500,00 euros para atender outros gastos de xestión.

### **DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS**

Orzamentáronse 10.119.112,44 euros para o ano 2015, o que representa que non existe variación con respecto ao exercicio 2014.

### **SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE**

Non se orzamenta ningún importe neste epígrafe.

| SUBVENCIONES CONCEDIDAS                        | REAL        | ESTIMADO    | PREVISIÓN   |
|--|-------------|-------------|-------------|
| AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS | 2013        | 2014        | 2015        |
|  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### **GASTOS FINANCIEROS**

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

○ cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2015, que ascenden a 33.653.774,69 euros ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 25.729.328 € (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,730% así como un diferencial medio de 1%. Adicionalmente, consideráronse uns gastos financeiros de 517.500,00 euros asociados a nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC).

○ importe anual previsto para o ano 2015 ascende a 2.136.725,87 euros.

### **RESULTADO DO EXERCICIO**

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 2.571.886,81 euros. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 795.914,00 euros obténdose un beneficio despois de impostos de 1.775.972,81 euros.

## 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os investimentos previstos no ano 2015 van ser financiados por un lado, con novo endebedamento e por outro lado, coa tesouraría xerada pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no ámbito do 100% da facturación

### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Detállanse a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

| APORTACIÓNS PATRIMONIAIS<br>RECIBIDAS | REAL        | ESTIMADO    | PREVISIÓN   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | 2013        | 2014        | 2015        |
| DO ESTADO                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Detállanse a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

| APORTACIÓNS PATRIMONIAIS<br>RECIBIDAS | REAL        | ESTIMADO    | PREVISIÓN   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | 2013        | 2014        | 2015        |
| DO ESTADO                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Detállanse a continuación os importes da financiación allea a longo prazo no orzamento.

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO<br>PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN    |
|---|------|----------|--------------|
|   | 2013 | 2014     | 2015         |
| DO ESTADO                                       | 0,00 | 0,00     | 0,00         |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                          | 0,00 | 0,00     | 0,00         |
| PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES                    | 0,00 | 0,00     | 2.300.000,00 |

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO<br>PRAZO RECIBIDOS | REAL        | ESTIMADO    | PREVISIÓN           |
|---|-------------|-------------|---------------------|
|   | 2013        | 2014        | 2015                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300.000,00</b> |

En canto ao endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2015. Por un lado diminúe debido a amortización anual do préstamo formalizado pola entidade no ano 2003 vía project finance, a cota anual de amortización ascende a 8.413.443,68 euros aínda que por outro lado aumenta, en menor contía, coa formalización dun préstamo para o financiamento do inmovilizado relativo a planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto por importe de 2.300.000 euros.

### DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

No exercicio 2014 a Sociedade prevé un resultado cunha ganancia de 3.554.158,43 euros. Este resultado aplicase a dotar reservas e a compensar as perdas de exercicios anteriores, tal e como se estableceu no Plan de Viabilidade 2013-2022 elaborado co fin de garantir a viabilidade económico financeira da compañía a longo prazo, que foi revisado pra incluír os efectos da nova regulación da venta de enerxía.

Xúntase o desagregado da distribución do resultado do exercicio 2013 e a previsión da distribución para o ano 2014.

| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS                             | 2013                | 2014                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Base de reparto:</b>                                |                     |                     |
| Resultados, neto de impostos                           | - 614.037,45        | 3.554.158,43        |
| Remanente de exercicios anteriores                     | 0,00                | 0,00                |
| Outros conceptos (especificar)                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>   | <b>- 614.037,45</b> | <b>3.554.158,43</b> |
| <b>Distribución:</b>                                   |                     |                     |
| Compensación resultados negativos de exerc. anteriores | -                   | 719.406,24          |
| Resultados negativos de exercicios anteriores          | - 614.037,45        | -                   |
| Dividendos   | 0,00                | 0,00                |
| Dotación Reserva legal                                 | -                   | 355.415,84          |
| Dotación Reservas Voluntarias                          | -                   | 2.479.336,35        |
| <b>Total</b>   | <b>- 614.037,45</b> | <b>3.554.158,43</b> |

### APLICACIONES

#### ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2015 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 3.620.000,00 euros.

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL              | ESTIMADO          | PREVISIÓN           |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2013              | 2014              | 2015                |
| Aplicacións informáticas                    | 74.983,00         | 20.000,00         | 0                   |
| Terreos                                     | 133.186,39        | 0                 | 0                   |
| Construcións                                | 0                 | 0                 | 0                   |
| Instalacións industriais                    | 162676,33         | 415.000,00        | 3.620.000,00        |
| Outro inmovilizado material                 | 4289,00           | 15.000,00         | 0                   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>375.134,72</b> | <b>450.000,00</b> | <b>3.620.000,00</b> |

En función destas necesidades, de distinta índole, resúmense a continuación as actuacións que se propón realizar.

Investimentos de substitución, renovación e seguridade.

Inclúense neste apartado os investimentos destinados a reformas e substitución de equipos do Complexo Ambiental de Cerceda que permitirán a continuidade do proxecto. Tamén se incluíron as actuacións que é imprescindible acometer no campo da seguridade de persoas e instalacións como consecuencia de novas esixencias na materia.

O importe total orzamentado é de 95.000,00€

Os investimentos en mellora de resultados se orzaméntanse en 725.000,00 euros, sendo o investimento mais destacado o tanque de tormenta (525.000,00 euros).

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 2.800.000,00 euros, dentro dos cales destaca o importe da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 2.300.000,00 euros, o que supón un 10% do orzamento total previsto.

#### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO |           | REAL        | ESTIMADO    | PREVISIÓN   |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| ORGANISMO DO S.P.                       | TIPO ADQ. | 2013        | 2014        | 2015        |
|   |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                            |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE ACTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                |                |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|
|  |   | REAL 2013                        | ESTIMADO 2014  | ORZAMENTO 2015 |
|  | <b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>   | <b>149.226</b>                   | <b>141.551</b> | <b>134.552</b> |
|  | <b>I. Inmobiliado intanxible</b>  | <b>499</b>                       | <b>464</b>     | <b>429</b>     |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desenvolvemento  |                                  |                |                |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesións   | 134                              | 129            | 124            |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas e similares                              | 1                                | 1              |                |
| 204  | 4. Fondo de comercio  |                                  |                |                |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicacións informáticas   | 49                               | 44             | 39             |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Outro inmovilizado intanxible  | 315                              | 290            | 265            |
|  | <b>II. Inmobiliado material</b>   | <b>144.461</b>                   | <b>134.827</b> | <b>128.043</b> |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terreos e construcións   | 11.516                           | 11.516         | 13.816         |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material                 | 132.945                          | 123.311        | 114.227        |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso e anticipos                                    |                                  |                |                |
|  | <b>III. Investimentos inmobiliarios</b>                                 |                                  |                |                |
| 220, (2920)  | 1. Terreos  |                                  |                |                |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcións   |                                  |                |                |
|  | <b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b> |                                  |                |                |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio   |                                  |                |                |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas  |                                  |                |                |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de débeda                                    |                                  |                |                |
|  | 4. Derivados  |                                  |                |                |
|  | 5. Outros activos financeiros   |                                  |                |                |
|  | <b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>                       | <b>189</b>                       | <b>2.184</b>   | <b>2.184</b>   |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio   |                                  |                |                |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceiros   | 163                              | 2.157          | 2.157          |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de débeda                                    |                                  |                |                |
| 255  | 4. Derivados  |                                  |                |                |
| 258, 26  | 5. Outros activos financeiros   | 27                               | 27             | 27             |
| 474  | VI. Activos por imposto diferido  | 4.077                            | 4.077          | 3.897          |
|  | <b>B) ACTIVO CORRENTE</b>   | <b>52.460</b>                    | <b>52.836</b>  | <b>52.371</b>  |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>                   |                                  |                |                |
|  | <b>II. Existencias</b>  |                                  |                |                |
| 30, (390)  | 1. Comerciais   |                                  |                |                |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos                           |                                  |                |                |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso   |                                  |                |                |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados   |                                  |                |                |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos e materias recuperados                        |                                  |                |                |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores  |                                  |                |                |
|  | <b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>                | <b>24.941</b>                    | <b>27.175</b>  | <b>26.005</b>  |
| 430, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                        | 24.230                           | 27.175         | 26.005         |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                              |                                  |                |                |
| 44, 5531, 5533   | 3. Debedores varios   | 66                               |                |                |
| 460, 544   | 4. Persoal  |                                  |                |                |
| 4709   | 5. Activos por imposto corrente   |                                  |                |                |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO   | (En miles de euros sen decimais) |                |                |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
|  |  | REAL 2013                        | ESTIMADO 2014  | ORZAMENTO 2015 |
| 4700, 4708, 471, 472                     | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                 | 645                              |                |                |
| 5580                                     | 7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos               |                                  |                |                |
|  | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo |                                  |                |                |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)        | 1. Instrumentos de patrimonio                                    |                                  |                |                |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                                  |                |                |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de débeda                             |                                  |                |                |
|  | 4. Derivados   |                                  |                |                |
| 5353, 5354, 5523, 5524                   | 5. Outros activos financeiros                                    |                                  |                |                |
|  | V. Investimentos financeiros a curto prazo                       | 12                               | 12             | 12             |
| 5305, (5395), 540, (549)                 | 1. Instrumentos de patrimonio                                    |                                  |                |                |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas   |                                  |                |                |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)      | 3. Valores representativos de débeda                             |                                  |                |                |
| 5590, 5593                               | 4. Derivados   |                                  |                |                |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566      | 5. Outros activos financeiros                                    | 12                               | 12             | 12             |
| 480, 567                                 | VI. Periodificacións a curto prazo                               | 13                               | 13             | 13             |
|  | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes                     | 27.494                           | 25.636         | 26.341         |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575             | 1. Tesourería  | 22.986                           | 21.128         | 21.530         |
| 576                                      | 2. Outros activos líquidos equivalentes                          | 4.508                            | 4.508          | 4.811          |
|  | <b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>                                      | <b>201.686</b>                   | <b>194.388</b> | <b>186.923</b> |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO                                     | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
|  |   | REAL 2013                        | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>71.407</b>                    | <b>72.900</b> | <b>72.615</b>  |
|  | A.1) Fondos propios   | 43.222                           | 46.777        | 48.552         |
|  | I. Capital  | 31.967                           | 31.967        | 31.967         |
| 100, 101, 102<br>(1030), (1040)<br>110   | 1. Capital escriturado  | 31.967                           | 31.967        | 31.967         |
| 112, 1141  | 2. ( Capital non esixido)   |                                  |               |                |
| 113, 1140, 1142,<br>1143, 1144, 115,<br>119  | II. Prima de emisión  |                                  |               |                |
|  | III. Reservas   | 11.975                           | 11.975        | 11.975         |
|  | 1. Legal e estatutarias   | 3.610                            | 3.610         | 3.610          |
|  | 2. Outras reservas  | 8.365                            | 8.365         | 8.365          |
| (108), (109)   | IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )                |                                  |               |                |
| 120  | V. Resultados de exercicios anteriores                                | -105                             | -719          | 2.835          |
| (121)  | 1. Remanente  |                                  |               |                |
| 118  | 2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)                   | -105                             | -719          | 2.835          |
| 129<br>(557)   | VI. Outras aportacións de socios                                      |                                  |               |                |
| 111  | VII. Resultado do exercicio   | -614                             | 3.554         | 1.776          |
|  | VIII. ( Dividendo a conta )   |                                  |               |                |
|  | IX. Outros instrumentos do patrimonio neto                            |                                  |               |                |
|  | A.2) Axustes por cambios de valor                                     |                                  |               |                |
| 133  | I. Activos financeiros disponibles para a venda                       |                                  |               |                |
| 1340   | II. Operacións de cobertura   |                                  |               |                |
| 137  | III. Outros   |                                  |               |                |
| 130, 131, 132  | A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos                        | 28.185                           | 26.124        | 24.063         |
|  | <b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>   | <b>79.914</b>                    | <b>71.860</b> | <b>64.672</b>  |
|  | I. Provisións a longo prazo   | 7.325                            | 7.926         | 7.996          |
| 140  | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal                    |                                  |               |                |
| 145  | 2. Actuacións medioambientais   |                                  |               |                |
| 146  | 3. Provisións por reestruturación                                     |                                  |               |                |
| 141, 142, 143, 147   | 4. Outras provisións  | 7.325                            | 7.926         | 7.996          |
|  | II. Débedas a longo prazo   | 34.379                           | 26.607        | 20.232         |
| 177, 178, 179  | 1. Obrigas e outros valores negociables                               |                                  |               |                |
| 1605, 170  | 2. Débedas con entidades de crédito                                   | 33.543                           | 25.240        | 16.827         |
| 1625, 174  | 3. Acredores por arrendamento financeiro                              |                                  |               |                |
| 176  | 4. Derivados  |                                  |               |                |
| 1615, 1635, 171,<br>172, 173, 175, 180,<br>185, 189  | 5. Outros pasivos financeiros   | 836                              | 1.366         | 3.405          |
| 1603, 1604, 1613,<br>1614, 1623, 1624,<br>1633, 1634   | III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo          | 25.729                           | 25.729        | 25.729         |
| 479  | IV. Pasivos por imposto diferido                                      | 12.481                           | 11.597        | 10.714         |
| 181  | V. Periodificacións a longo prazo                                     |                                  |               |                |
|  | <b>C) PASIVO CORRENTE</b>   | <b>50.365</b>                    | <b>49.628</b> | <b>49.635</b>  |
| 585, 586, 587, 588,<br>589   | I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda |                                  |               |                |
| 499, 529   | II. Provisións a curto prazo  |                                  |               |                |
|  | III. Débedas a curto prazo  | 9.514                            | 8.674         | 8.674          |
| 500, 501, 505, 506   | 1. Obrigas e outros valores negociables                               |                                  |               |                |
| 5105, 520, 527   | 2. Débedas con entidades de crédito                                   | 8.452                            | 8.413         | 8.413          |
| 5125, 524  | 3. Acredores por arrendamento financeiro                              |                                  |               |                |
| 5595, 5598   | 4. Derivados  |                                  |               |                |
| (190), (192), 194,<br>509, 5115, 5135,<br>5145, 525, 526,<br>528, 551, 5525,<br>5530, 5532, 555,<br>5565, 5566, 560,<br>561, 569 | 5. Outros pasivos financeiros   | 1.062                            | 260           | 261            |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015   |   |                                  |                |                |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.  |   |                                  |                |                |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO                           | (En miles de euros sen decimais) |                |                |
|  |   | REAL 2013                        | ESTIMADO 2014  | ORZAMENTO 2015 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 2.823                            | 3.267          | 3.786          |
| 400, 401, 405, (406)   | V. Acredores comerciais e outras contas a pagar             | 38.028                           | 37.687         | 37.175         |
| 403, 404   | 1. Provedores   |                                  |                |                |
| 41   | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas                |                                  |                |                |
| 465, 466   | 3. Acredores varios   | 38.028                           | 37.687         | 37.175         |
| 4752   | 4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)               |                                  |                |                |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477   | 5. Pasivos por imposto corrente                             |                                  |                |                |
| 438  | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas             |                                  |                |                |
| 485, 568   | 7. Anticipos clientes                                       |                                  |                |                |
|  | VI. Periodificacións a curto prazo                          |                                  |                |                |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>             | <b>201.686</b>                   | <b>194.388</b> | <b>186.923</b> |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.  | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
|  |   | REAL 2013                        | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                       |                                  |               |                |
|  | 1. Importe neto da cifra de negocios                                    | 101.197                          | 107.847       | 106.158        |
| 700, 701, 702, 703, (708)  | a) Ventas   | 51.228                           | 46.740        | 46.857         |
| 705  | b) Prestacións de servizos  | 49.969                           | 61.107        | 59.302         |
| (6930), 71, 7930   | 2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.  |                                  |               |                |
| 73   | 3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.                 |                                  |               |                |
|  | 4. Aprovisionamentos  | -1.076                           | -879          | -923           |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610   | Consumo de mercaderías  | -1.076                           | -879          | -923           |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612   | Consumo de materias primas e outras materias consumibles                |                                  |               |                |
| (607)  | Traballos realizados por outras empresas                                |                                  |               |                |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933   | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos    |                                  |               |                |
|  | 5. Outros ingresos de explotación                                       | 1.356                            | 954           | 476            |
| 75   | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente                        | 1.312                            | 954           | 476            |
| 740, 747   | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio           | 44                               |               |                |
|  | 6. Gastos de persoal  | -1.245                           | -1.226        | -1.302         |
| (640), (641), (6450)   | Soldos, salarios e asimilados   | -993                             | -936          | -987           |
| (642), (643), (649)  | Cargas sociais  | -252                             | -291          | -315           |
| (644), (6457), 7950, 7957  | Provisións  |                                  |               |                |
|  | 7. Outros gastos de explotación   | -91.567                          | -93.217       | -93.206        |
| (62)   | Servicios exteriores  | -84.997                          | -87.895       | -87.292        |
| (631), (634), 636, 639   | Tributos  | -5.372                           | -4.554        | -4.554         |
| (650), (694), (695), 794, 7954   | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | -888                             | -601          | -850           |
| (651), (659)   | Outros gastos de xestión corrente                                       | -310                             | -168          | -511           |
| (68)   | 8. Amortización do inmovilizado   | -9.827                           | -10.119       | -10.119        |
| 746  | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.   | 2.939                            | 2.944         | 2.944          |
| 7951, 7952, 7955, 7956   | 10. Excesos de provisións   |                                  |               | 600            |
|  | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.              | -15                              | 1.608         |                |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792   | a) Deterioros e perdas  |                                  |               |                |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772   | b) Resultado por alleamentos e outras                                   | -15                              | 1.608         |                |
|  | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>          | <b>1.762</b>                     | <b>7.910</b>  | <b>4.627</b>   |
|  | 12. Ingresos financeiros  | 192                              | 146           | 81             |
| 7600, 7601   | a) De participación en instrumentos do patrimonio                       | 192                              | 146           | 81             |
| 7602, 7603   | En empresas do grupo e asociadas  |                                  |               |                |
|  | En terceiros  | 192                              | 146           | 81             |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211   | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros             |                                  |               |                |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769   | De empresas do grupo e asociados  |                                  |               |                |
|  | De terceiros  |                                  |               |                |
|  | 13. Gastos financeiros  | -3.319                           | -1.610        | -2.137         |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por débedas con empresas do grupo                                    | -345                             | -444          | -519           |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015  |   |                                  |               |                |
|---|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN  |   |                                  |               |                |
| SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.   |   |                                  |               |                |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007  | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.  | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|   |   | REAL 2013                        | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por débedas con terceiros.   | -2.974                           | -1.166        | -1.617         |
| (660)   | c) Por actualización de provisións  |                                  |               |                |
|   | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.                           |                                  |               |                |
| (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Carteira de negociación e outros   |                                  |               |                |
| (6632), 7632  | b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda |                                  |               |                |
| (668), 768  | 15. Diferencias de cambio   |                                  |               |                |
|   | 16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros                    |                                  |               |                |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioro e perdas   |                                  |               |                |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultado por alleamentos e outras   |                                  |               |                |
|   | A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)  | -3.126                           | -1.464        | -2.056         |
|   | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)  | -1.364                           | 6.447         | 2.572          |
| 6301, (633), 638  | 17. Imposto sobre beneficios  | 750                              | -2.893        | -796           |
|   | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)               | -614                             | 3.554         | 1.776          |
|   | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS   |                                  |               |                |
|   | 18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.     |                                  |               |                |
|   | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)  | -614                             | 3.554         | 1.776          |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | REAL<br>2013                     | ESTIMADO<br>2014 | ORZAMENTO<br>2015 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                             | -1.364                           | 6.447            | 2.572             |
| 2. Axustes no resultado  | 10.858                           | 9.239            | 9.300             |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                                      | 9.827                            | 10.119           | 10.119            |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                           |                                  |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)   | 888                              | 601              | 70                |
| d. Imputación de subvencións (-)   | -2.983                           | -2.944           | -2.944            |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)                    |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)             |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)  | -192                             | -146             | -81               |
| h. Gastos financeiros (+)  | 3.319                            | 1.610            | 2.137             |
| i. Diferencias de cambio (+/-)   |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)                        |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)  |                                  |                  |                   |
| 3. Trocos no capital corrente  | 4.443                            | -4.508           | 1.925             |
| a. Existencias (+/-)   |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                              | 12.278                           | -2.234           | 1.170             |
| c. Outros activos correntes (+/-)  | 268                              |                  |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                               | -11.022                          | -181             | -672              |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)  | 1.591                            | -396             | 520               |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)                          | 1.328                            | -1.696           | 906               |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.             | -1.544                           | -3.912           | -2.332            |
| a. Pagos de intereses (-)  | -876                             | -1.166           | -1.617            |
| b. Cobros de dividendos (+)  |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)   | 192                              | 146              | 81                |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)                       | -860                             | -2.893           | -796              |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)   |                                  |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)            | 12.393                           | 7.266            | 11.465            |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)   | -324                             | -450             | -3.620            |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)                     |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible   | -75                              |                  |                   |
| c. Inmovilizado material   | -249                             | -450             | -3.620            |
| d. Investimentos inmobiliarios   |                                  |                  |                   |
| e. Outros activos financeiros  |                                  |                  |                   |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda                           |                                  |                  |                   |
| g. Outros activos  |                                  |                  |                   |
| 7. Cobros por desinversións (+)  |                                  |                  |                   |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)                     |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible   |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizado material   |                                  |                  |                   |
| d. Investimentos inmobiliarios   |                                  |                  |                   |
| e. Outros activos financeiros  |                                  |                  |                   |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda                           |                                  |                  |                   |
| g. Outros activos  |                                  |                  |                   |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)             | -324                             | -450             | -3.620            |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>             |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio                         | 39                               |                  |                   |
| a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)     |                                  |                  |                   |
| b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                        |                                  |                  |                   |
| c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)                  |                                  |                  |                   |
| d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)                   |                                  |                  |                   |
| e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+) | 39                               |                  |                   |
| 10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro                 | -9.416                           | -8.674           | -7.140            |
| a. Emisión   |                                  |                  | 2.300             |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+)                              |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+)                                  |                                  |                  |                   |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+) |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)                            |                                  |                  | 2.300             |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015                                    |                                  |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04   |                                  |                  |                   |
| SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.   |                                  |                  |                   |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|   | REAL<br>2013                     | ESTIMADO<br>2014 | ORZAMENTO<br>2015 |
| b. Devolución e amortización de:  | -9.416                           | -8.674           | -9.440            |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-)                                   |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-)                                       | -8.436                           | -8.413           | -8.413            |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)      |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)                                 | -980                             | -260             | -1.027            |
| 11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio |                                  |                  |                   |
| a. Dividendos (-)   |                                  |                  |                   |
| b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)                     |                                  |                  |                   |
| 12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)              | -9.378                           | -8.674           | -7.140            |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                                 |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)            | 2.691                            | -1.858           | 704               |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                              | 24.803                           | 27.494           | 25.636            |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS   | 27.494                           | 25.636           | 26.341            |